

## Plan integriteta

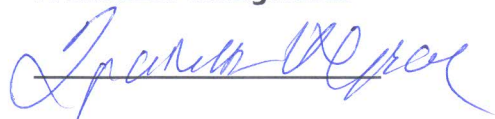
## DOO "Komunalne djelatnosti" Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	odbor direktora izvršni direktor direktor sektora	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno zastupanje interesa institucije	Eksterna revizija Interna akta institucije Poslovnik o radu	realizovano	5	8	40	transparentnost u radu	predsjednik Odbora predsjednik	oamnesti novembar dvehiljedvades etdruge godine  18.11.2022.	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor svi zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Godišnji plan rada	zakoni i podzakonska akta	6	5	30	edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije	direktora sektora direktor	stalni zadatak  23.09.2020.	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Donošenje nezakonitih odluka Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neadekvatno zastupanje interesa institucije	Godišnji plan rada Izvještaj o radu Obuke i seminari		5	7	35	osigurano učešće svih subjekata jedinica prilikom planiranja budžeta	izvršni direktor	stalni zadatak  23.09.2020.	↔	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta zaposlenih	Godišnji plan rada Izveštaj o radu Inspekcijska kontrola		5	5	25	stručni nadzor ad podacima		stalni zadatak  23.09.2020.	↔	

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

**Menadžer integriteta**



**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

